



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventura majetků a závazků byla provedena členy dílčích inventarizačních komisí k 31. 12. 2016. Členové dílčích inventarizačních komisí prováděli inventury na svěřeném úseku v době od 31. prosince 2016 do 15. ledna 2017.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a. *Fyzickou inventurou* – v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu.
- b. *Dokladovou inventurou* – v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci.
- c. *Pozemky* – kontrola na výpisy z KN

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku tj. 30. 12. 2016.

Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním příloh inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek. V případě, že příloha inventurního soupisu obsahovala více než 20 položek, provedli členové inventarizační komise výše uvedené srovnání přílohy inventurního soupisu s 20 náhodně vybranými položkami

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili přílohami, přehledem přebývajícího či chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

V průběhu inventur nebyly zjištěny rozdíly.

5. Soupis majetku navrženého k vyřazení :

Nebyl navržen žádný majetek k vyřazení.

6. Doporučení pro příští inventarizaci :

Ve Francově Lhotě dne 18.1.2017



	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda hlavní inventarizační komise:	Ing. Lumír Kliš
Člen hlavní inventarizační komise:	Karel Sucháček
Člen hlavní inventarizační komise:	Mgr. Hana Trlicová
Člen hlavní inventarizační komise:	Karel Matůš
Člen hlavní inventarizační komise:	Josef Šeliga

Schválení inventarizační zprávy:

Inventarizační zpráva byla schválena Radou obce dne :

.....
Karel Matůš - starosta

Přílohy:

Seznam všech inventurních soupisů
Přehled skutečných stavů majetků a závazků k 31. 12. 2016



INVENTURNÍ SOUPIS Č. 1

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
021	0100		Bytové domy a bytové jednotky	23 247 152,56 Kč	23 247 152,56 Kč	0
021	0200		Budovy pro služby obyvatel	109 166 859,05 Kč	109 166 859,05 Kč	0
021	0201		Budovy pro služby obyvatel	6 794 697,00 Kč	6 794 697,00 Kč	0
021	0300		Jiné nebytové prostory	7 672 421,00 Kč	7 672 421,00 Kč	0
021	0400		Komunikace	31 582 441,71 Kč	31 582 441,71 Kč	0
021	0401		Komunikace	7 962 829,00 Kč	7 962 829,00 Kč	0
021	0410		Komunikace	2 335 025,50 Kč	2 335 025,50 Kč	0
021	0500		Inženýrské sítě	9 589 666,29 Kč	9 589 666,29 Kč	0
021	0600		Ostatní stavby	4 498 644,06 Kč	4 498 644,06 Kč	0
021	0601		Ostatní stavby	7 570 664,00 Kč	7 570 664,00 Kč	0
031	500		Pozemky – ostatní pozemky	512 425,09 Kč	512 425,09 Kč	0
031	510		Pozemky – ostatní pozemky věcná břemena	250 567,60 Kč	250 567,60 Kč	0
031	400		Pozemky – zastavěná plocha	7 005 827,09 Kč	7 005 827,09 Kč	0
031	410		Pozemky – zastavěná plocha věcná břemena	3 206 542,70 Kč	3 206 542,70 Kč	0
031	300		Pozemky – zahrady, pastviny, louky, rybníky	829 003,42 Kč	829 003,42 Kč	0
031	310		Pozemky – zahrady, pastviny, louky, rybníky věcná břemena	144 453,28 Kč	144 453,28 Kč	0
031	200		Pozemky – lesní pozemky	8 037 792,00 Kč	8 037 792,00 Kč	0



INVENTURNÍ SOUPIS č. 2

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
022	0400		Dopravní prostředky	1 481 801,00 Kč	1 481 801,00 Kč	0
022	0500		Pracovní stroje a přístroje	129 836,10 Kč	129 836,10 Kč	0
028	0000		DHM/Drobný hmotný majetek	389 919,64 Kč	389 919,64 Kč	0

INVENTURNÍ SOUPIS č. 3

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
022	0400		Dopravní prostředky	964 684,00 Kč	964 684,00 Kč	0
028	0000		DHM/Drobný hmotný majetek	40 800,56 Kč	40 800,56 Kč	0

INVENTURNÍ SOUPIS č. 4

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
Pulčín IC						
028			Drobný dlouhodobý hmotný maj.	191 148,50	191 148,50	0
032			Umělecký předmět	3 500,00Kč	3 500,00Kč	0
Drobná provozovna						
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 210,00 Kč	5 210,00 Kč	0
Obecní úřad						
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	150 522,00 Kč	150 522,00 Kč	0
019			Dlouhodobý nehmotný majetek	955 518,00 Kč	955 518,00 Kč	0
022	0400		Dopravní prostředky	5 263 585,00 Kč	5 263 585,00 Kč	0
022	0500		Pracovní stroje a přístroje	554 571,50 Kč	554 571,50 Kč	0
028			Drobný dlouhodobý hmotný maj.	1 897 916,34	1 897 916,34	0
032			Umělecký předmět	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0

**INVENTURNÍ SOUPIS č. 5**

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
042	000		Nedok. dlouhodobý hmotný majetek			
	022		Z toho : látka 238 286,35			
	219		chodník 15 000,00			
	313		základní škola 15 246,00	450 032,35	450 032,35	0
	361		projekt KD 181 500,00			
069	300		Ostatní dlouhodobý fin. majetek Akcíe Vak 9 072 ks x 1 000,-	9 072 000,00	9 072 000,00	0
079	000		Oprávký k DNÍ r. 2016 31 824,00	68 952,00	68 952,00	0
078	000		Oprávký k DDNÍ	150 522,00	150 522,00	0
081	100		Oprávký k účtu 021 r.2016 2 943 400,00	45 395 712,10	45 395 712,10	0
082	300		Oprávký k účtu 022 r.2016 555 418,00	3 059 115,00	3 059 115,00	0
088	000		Oprávký k DDHÍ	2 524 995,21	2 524 995,21	0
194	300		Opravné položky -nájem bytu	8 618,00	8 618,00	0
194	301		Opravné položky -k vydaným fakturám	4 291,00	4 291,00	0
231	000		Zákl. běžný účet : 618 565,49 Spořicí účet : 2 507 619,74 ČNB 38 336,85 ČNB 555,20	3 165 077,28	3 165 077,28	0
311	000		Nájem byt.prostor 8 618,00 Neuhrazené faktury 823 768,00	832 386,00	832 386,00	0
314	000		Záloha na ubrusy	7 800,00	7 800,00	0
314	010		Záloha na el.energii	145 990,17	145 990,17	0
314	020		Záloha na plyn KD,ZS,pol. areál	40 863,62	40 863,62	0
314	030		Záloha na vodu	105 260,30	105 260,30	0
314	060		Silniční daň	3 000,00	3 000,00	0
321	000		Odběratelé-neuhrazené fa dle přílohy	86 301,52	86 301,52	0
324	000		Zálohy na služby: Klišová 1 911,24 MEDIPSY 1 121,88 Pošta 2 608,80 Císař 1 911,24 Kauce 2 000,00	9 553,16	9 553,16	0
324	099		Zálohy na vodu - byty	28 001,12	28 001,12	0
331	000		Zaměstnanci - mzdy	237 975,00	237 975,00	0



337	100		Zdravotní poj. pracovníci	11 018,00	11 018,00	0
337	110		Zdravotní poj. organizace	22 025,00	22 025,00	0
336	200		Sociální poj.pracovníci	15 912,00	15 912,00	0
336	210		Sociální poj.organizace	61 184,00	61 184,00	0
342	100		Srážková daň	690,00	690,00	0
342	200		Zálohová daň	13 580,00	13 580,00	0
342	300		ČIŽP - poplatek	42 000,00	42 000,00	0
343	040		DPH	51 935,00	51 935,00	0
374	300		Nevyčerpaná dotace - volby	5 143,00	5 143,00	0
388	000		Dohadný účet akt.-zálohy na služby	7 553,16	7 553,16	0
388	099		Dohadný účet akt.-zálohy na vodu	28 001,12	28 001,12	0
388	300		Dohadný účet – dotace na auto SDH	450 000,00	450 000,00	0
388	500		Dotace od ÚP	81 185,00	81 185,00	0
389	300		Dohadný účet pas. el.energie	145 990,17	145 990,17	0
389	400		Dohadný účet pas.-plyn	40 863,62	40 863,62	0
389	500		Dohadný účet pas.-odběr vody	42 000,00	42 000,00	0
389	600		Dohadný účet pas.-záloha na vodu	105 260,30	105 260,30	0
389	700		Dohadný účet pas.-daň z příjmu	128 360,00	128 360,00	0
389	800		Dohadný účet pas. – silniční daň	3 000,00	3 000,00	0
401	300		Radiostanice SDH	15 550,10	15 550,10	0
419	000		Zůstatek účtu fondu oprav	425 945,00	425 945,00	0
403	500		Rozpuštění dotace r.2016 + dotace ZŠ	1 747 207,90	1 747 207,90	0
403	300		Přijaté dotace : 2016 Dotace na ZŠ 109 325,60 Chodníky 4 939 000,00 Šatny TJ 1 000 000,00 Požární auto 750 000,00	6 798 325,60	6 798 325,60	0
451	400		Zůstatek úvěrového účtu I.	2 219 420,00	2 219 420,00	0
451	420		Zůstatek úvěrového účtu II.	654 765,90	654 765,90	0
902	999		Operativní evidence	843 610,36	843 610,36	0
909	999		Drobný majetek ZŠ a MŠ	2 473 226,85	2 473 226,85	0
915	999		Dotace na auto SDH	450 000,00	450 000,00	0
982	999		Ručitelské prohlášení - ČŘB	33 089 000,00	33 089 000,00	0
992	999		Majetek dle smluv o výpůjčce Štěpkovač, kontejnery 301 779,60 Počítač + telefon 8 296,00 Kontejner 13 000,00 Technika SDH 90 145,00 MAS(televize,záv. systém 47 157,00 Elektrodomek 52 000,00	512 377,60	512 377,60	0



SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
132	309		Zásoba IC Pulčín -odznaky 65 ks x 15,00 = 975,00 -samolepka 79 ks x 6,61 = 522,19 -brožura 50 Ks x 31,00 = 1 550,00 -mapy 2 ks x 30,00 = 60,00 -mapy 2 ks x 20,00 = 40,00 -mapy 4 ks x 1 100,00 = 4 400,00 -vizitky 485 ks x 6,61 = 3 205,85 -tur. známka 70 ks x 17,40 = 1 218,00 -pohlednice 520 ks x 3,00 = 1 560,00 -pohlednice 738 ks x 2,59 = 1 911,42 -pohlednice 11 ks x 2,88 = 31,68 - štítek 22 ks x 21,07 = 463,54 -turistický deník 10 ks x 30,44 = 304,40 -medaile 19 ks x 40,90 = 777,10 -blok 1 ks x 50,00 = 50,00 -reflexní pásek 297 ks x 12,80 = 3801,60 -aroma visačka 299 ks x 14,50 = 4335,50	25 206,28	25 206,28	0
261	100		Pokladna	0,00	0,00	0
263	000		Ceniny Stravenky 23 ks x 50,00 = 1 150,00 Známky za 207,00	1 357,00	1 357,00	0



Obec Francova Lhota

756 14 Francova Lhota 325
